

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム南之郷 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	114,489,468	113,927,795	561,673	
	地域密着型介護料収入	106,525,315	104,309,526	2,215,789	
	介護報酬収入	85,220,252	82,007,391	3,212,861	
	介護負担金収入(公費)	11,632,565	13,365,180	-1,732,615	
	介護負担金収入(一般)	9,672,498	8,936,955	735,543	
	利用者等利用料収入	7,964,153	9,618,269	-1,654,116	
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	229,309	20,691	
	食費収入(一般)	4,086,868	5,206,670	-1,119,802	
	居住費収入(一般)	3,627,285	4,181,210	-553,925	
	その他の利用料収入		1,080	-1,080	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		218	-218	
	その他の収入	2,430,000	1,652,446	777,554	
	利用者等外給食費収入	800,000	414,408	385,592	
雑収入	1,630,000	1,238,038	391,962		
事業活動収入計(1)	116,919,468	115,580,459	1,339,009		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	83,140,000	79,162,025	3,977,975	
	役員報酬支出	2,000,000	1,984,840	15,160	
	職員給料支出	62,400,000	60,656,484	1,743,516	
	職員賞与支出	7,400,000	6,210,000	1,190,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,440,000	-240,000	
	法定福利費支出	10,140,000	8,870,701	1,269,299	
	事業費支出	14,318,422	14,737,129	-418,707	
	給食費支出	6,868,422	6,836,147	32,275	
	介護用品費支出	7,500		7,500	
	医薬品費支出	52,500	34,459	18,041	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	67,500	48,407	19,093	
	被服費支出	225,000		225,000	
	教養娯楽費支出	300,000	330,522	-30,522	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,855,569	144,431	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,775,941	-775,941	
	保険料支出	240,000	295,248	-55,248	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	337,500	154,706	182,794	
	雑支出	220,000	406,130	-186,130	
	事務費支出	13,747,440	12,867,494	879,946	
	福利厚生費支出	525,000	541,152	-16,152	
	職員被服費支出	150,000	51,332	98,668	
	旅費交通費支出	120,000	122,616	-2,616	
	研修研究費支出	980,000	962,249	17,751	
	事務消耗品費支出	600,000	596,866	3,134	
	印刷製本費支出	130,000	112,645	17,355	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,425,000	1,515,390	-90,390	
	通信運搬費支出	680,000	500,964	179,036	
	会議費支出	50,000	1,450	48,550	
	広報費支出	490,000	466,560	23,440	
	業務委託費支出	5,520,000	5,440,261	79,739	
	手数料支出	100,000	93,960	6,040	
	保険料支出	887,440	866,450	20,990	
	賃借料支出	900,000	788,067	111,933	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,000,000	714,462	285,538	
	諸会費支出	50,000	24,000	26,000	
雑支出	90,000	69,070	20,930		
授産事業支出			0		
支払利息支出	975,000	973,721	1,279		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	112,180,862	107,740,369	4,440,493		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,738,606	7,840,090	-3,101,484		
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,329,000	5,772,000	-1,443,000
			固定資産取得支出	3,541,000	2,399,220	1,141,780
			構築物取得支出	1,200,000	374,220	825,780
		機械及び装置取得支出	2,341,000	1,728,000	613,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		297,000	-297,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	7,870,000	8,171,220	-301,220	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,870,000	-8,171,220	301,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		-37,954,582	37,954,582	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	-37,954,582	37,954,582	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,213,000	4,284,000	-1,071,000
			拠点区分間長期貸付金支出			0
			拠点区分間長期借入金返済支出		-46,407,153	46,407,153
			拠点区分間繰入金支出			0
		その他の活動支出計(8)	3,213,000	-42,123,153	45,336,153	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,213,000	4,168,571	-7,381,571	
		予備費支出(10)	900,000		900,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,244,394	3,837,441	-11,081,835	
		前期末支払資金残高(12)	18,139,946	18,139,946	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	10,895,552	21,977,387	-11,081,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム南之郷 資金収支計算書

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	35,927,990	37,143,222	-1,215,232	
	地域密着型介護料収入	29,243,324	30,077,540	-834,216	
	介護報酬収入	29,243,324	27,069,786	2,173,538	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		3,007,754	-3,007,754	
	利用者等利用料収入	6,684,666	7,065,682	-381,016	
	地域密着型介護サービス利用料収入	170,294	254,094	-83,800	
	食費収入(一般)	3,120,750	3,150,700	-29,950	
	居住費収入(一般)	3,393,622	3,660,888	-267,266	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		87	-87	
	その他の収入	0	98,000	-98,000	
	利用者等外給食費収入		98,000	-98,000	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		35,927,990	37,241,309	-1,313,319	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	18,960,000	22,323,862	-3,363,862	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,800,000	17,876,948	-1,076,948	
	職員賞与支出		1,880,000	-1,880,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	法定福利費支出	2,160,000	2,566,914	-406,914	
	事業費支出	4,826,578	3,549,533	1,277,045	
	給食費支出	2,131,578	2,121,562	10,016	
	介護用品費支出	2,500		2,500	
	医薬品費支出	7,500	8,783	-1,283	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	2,500	16,933	-14,433	
	被服費支出	75,000		75,000	
	教養娯楽費支出	50,000	8,143	41,857	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,000,000	944,848	55,152	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	23,766	976,234	
	保険料支出	200,000	144,752	55,248	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	137,500	154,706	-17,206	
	雑支出	220,000	126,040	93,960	
	事務費支出	300,000	801,823	-501,823	
	福利厚生費支出	175,000	135,288	39,712	
	職員被服費支出	50,000	59,038	-9,038	
	旅費交通費支出		12,300	-12,300	
	研修研究費支出		201,640	-201,640	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	75,000		75,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		346,719	-346,719	
	手数料支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出		46,838	-46,838		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
授産事業支出			0		
支払利息支出	325,000	324,573	427		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		24,411,578	26,999,791	-2,588,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,516,412	10,241,518	1,274,894	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,443,000	1,443,000
			固定資産取得支出	0	833,760
			構築物取得支出		833,760
		機械及び装置取得支出		0	
		車輛運搬具取得支出		0	
		器具及び備品取得支出		0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	
		その他の施設整備等による支出		0	
		施設整備等支出計(5)	1,443,000	833,760	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,443,000	-833,760	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		-46,407,153	46,407,153
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	-46,407,153	46,407,153
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,071,000	1,071,000
			拠点区分間長期貸付金支出		0
			拠点区分間長期借入金返済支出		-37,954,582
			拠点区分間繰入金支出		0
		その他の活動支出計(8)	1,071,000	-37,954,582	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,071,000	-8,452,571	
		予備費支出(10)	300,000	300,000	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,702,412	955,187	
		前期末支払資金残高(12)	5,479,414	5,479,414	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	14,181,826	6,434,601	
				7,747,225	